

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年9月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
894,357	69,275	現金	173,810	0
3,857,012,034	264,164,995	銀行存款	257,443,275	0
0	0	流動金融資產	0	0
113,386,934	36,847,847	應收款項淨額	45,635,679	0
0	0	材料	0	0
16,547,888	18,076,470	預付款項	10,286,776	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
538,520,279	50,103,389	特種基金	50,101,620	0
768,159,948	12,503,606	投資基金	12,000,000	0
1,514,480,944	0	土地	0	0
272,003,893	0	土地改良物	0	0
5,315,106,864	0	房屋及建築	0	0
1,116,481,014	7,013,801	機械儀器及設備	525,699	0
597,025,503	2,149,596	圖書及博物	0	0
343,662,590	1,793,610	其他設備	0	0
505,820	0	預付土地、工程及設備款	4,002,477	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,325,712	2,292,579,144
0	0	專利權	0	0
39,250,366	105,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	296,615	23,957,408
105,774	0	遞延費用	0	0
709,090	20,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
484,514,477	0	什項資產	0	0
14,978,367,775	392,847,589	小計	395,791,663	2,316,536,552
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	76,174,532	應付款項	81,384,957	67,890,781
0	1,089,787	預收款項	15,976,697	233,006,474
0	3,688,678	代收款項	4,797,193	23,150,648
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

慈濟學校財團法人慈濟大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年9月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	340,767	存入保證金	149,818	4,304,727
0	3,439,117	應付退休及離職金	3,706,590	6,278,727
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	84,732,881	小計	106,015,255	334,631,357
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	532,970,267
0	0	未指定用途權益基金	0	10,350,123,300
0	0	累積餘絀	0	1,398,173,391
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	16,509,018
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	12,297,775,976
		收入		
0	1,112,090	學雜費收入	48,027,142	137,133,494
0	0	推廣教育收入	430,089	949,554
0	0	產學合作收入	12,475,594	24,210,959
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,139,855	34,536,914
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,284,882	4,244,241
0	99,690	其他收入	2,015,241	2,952,534
0	1,211,780	小計	75,372,803	204,027,696
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
32,591,119	21,654,457	行政管理支出	703,634	0
117,391,608	63,943,108	教學研究及訓輔支出	20,674	0
9,821,770	4,732,597	獎助學金支出	53,397	0
2,218,744	1,255,376	推廣教育支出	2,504	0
12,526,837	7,554,784	產學合作支出	1,374	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
53,728	28,732	其他支出	0	0
174,603,806	99,169,054	小計	781,583	0
15,152,971,581	577,961,304	合計	577,961,304	15,152,971,581

製表：



主辦會計：

會計主任 黃馨誼

校長：

校長 王本榮

慈濟學校財團法人慈濟大學

人事費明細表

106年8月1日至106年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	7,543,106	1,244,870	8,787,976	0	13,711,713	2,047,660	15,759,373	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,805,303	1,008,170	39,813,473	0	75,808,323	2,012,020	77,820,343	
推廣教育支出								
人事費	644,815	129,614	774,429	0	950,198	350,164	1,300,362	
產學合作支出								
人事費	3,533,567	475,627	4,009,194	0	6,035,059	794,127	6,829,186	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	50,526,791	2,858,281	53,385,072	0	96,505,293	5,203,971	101,709,264	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$34,082,515 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$5,449,983 截至本月底止人事費應付數餘額：\$28,632,532(係預估106年1-7月之年終獎金)							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

葉美秀
會計室

主辦會計：

會計黃馨誼
主任

校長：

校長王本榮